

Nombre del Fondo
De acuerdo a su política de inversión este es un Fondo Mutuo

Nombre de la Sociedad Administradora
Fecha de la cartera de inversiones
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

FONDO MUTUO ETF IT NOW S&P/CLX CHILE DIVIDEND INDEX
FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS
DE CAPITALIZACION
ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31 de Marzo del 2022
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, Y PRIMAS DE OPCIONES		
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales, y primas de opciones y otros:		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	819.098	11,05%
Alimentos y bebidas	446.751	6,02%
Comercio y distribución	860.510	11,60%
Comunicaciones	0	0,00%
Construcción/Inmobiliario	0	0,00%
Energía	1.034.755	13,95%
Financiero	2.041.573	27,53%
Industrial	886.647	11,96%
Minería	1.061.797	14,32%
Otros productos y servicios	154.181	2,08%
Salud	0	0,00%
Tecnología	101.308	1,37%
Transportes	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	0	0,00%
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00%
Primas de opciones	0	0,00%
Otros títulos de capitalización	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	7.406.620	99,88%
INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Pagarés de empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.406.620	99,88%
OTROS ACTIVOS		
Otros Activos	8.749	0,12%
TOTAL ACTIVOS	7.415.369	100,00%
TOTAL PASIVOS	3.445	
TOTAL PATRIMONIO	7.411.924	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total de activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 61,94% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 30,56% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un 7,39% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real UNICA	8,17%	12,18%	3,90%	-2,66%	-0,22%	-16,90%	-1,53%
Nominal UNICA	8,81%	14,84%	4,72%	5,45%	0,44%	-4,32%	-0,37%
Variación Unidad de Fomento	0,60%	2,37%	0,79%	8,33%	0,67%	15,14%	0,39%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,56% (IVA incluido), del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,140% IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son: 0,0476% I.V.A. Incluido
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% I.V.A. Incluido del patrimonio.
- c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron:
Corretaje : \$ 4.232.883

Otros Gastos de Operación

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0
- b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0 % del patrimonio.
- c) los gastos en los cuales se incurrió fueron:

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas a los partícipes, según su reglamento interno es de 0% más IVA.